

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego

ul.Słowackiego 8

87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Numer identyfikacyjny REGON

910866471

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

CD5633A9B01ADA1F



Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

aleksandrowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

04

01

00

0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 098 093,54	36 098 093,54	5 810,25	0,00	0,00	5 810,25	0,00	0,00	36 092 283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 810,25	5 810,25	5 810,25	0,00	0,00	5 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	14 092 283,29	14 092 283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 092 283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	702 573,63	702 573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 961,98	619 611,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	644,72	644,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	701 928,91	701 928,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 961,98	618 966,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	221 773,21	221 773,21	35 220,85	0,00	0,00	6 019,81	29 201,04	0,00	0,00	1,05	144 390,58	42 160,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 101,62	30 101,62	28 695,07	0,00	0,00	0,00	28 695,07	0,00	0,00	0,00	1 406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	354,17	354,17	354,17	0,00	0,00	0,00	354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	191 317,42	191 317,42	6 171,61	0,00	0,00	6 019,81	151,80	0,00	0,00	1,05	142 984,03	42 160,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariusz Moździeń

Skarbnik

(54) 282 79 20

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Lidia Urszula Tokarska

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Mariusz Możdżeń

Skarbnik

(54) 282 79 20

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

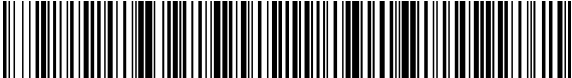
Lidia Urszula Tokarska

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

CD5633A9B01ADA1F



Mariusz Możdżeń

Skarbnik

(54) 282 79 20

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Lidia Urszula Tokarska

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

CD5633A9B01ADA1F

